

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年8月12日以书面形式发出会议通知，于2022年8月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，张青松副董事长、黄振中董事由于其他公务安排，分别书面委托张旭光董事、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司2022年上半年全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

权0票。

三、申请追加2022年度定点帮扶捐赠预算

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

四、优先股一期2021-2022年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本行将于2022年11月7日（周一）向截至2022年11月4日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代码：360001）股东派发2021-2022年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

五、2021年度董事薪酬标准方案

谷澍先生、张青松先生、张旭光先生、林立先生、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士、刘守英先生和吴联生先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

六、2021年度高级管理人员薪酬标准方案

谷澍先生、张青松先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件。

特此公告。

附件：2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

附件

2021 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

姓名	职务	任职 起止 时间	2021 年度从本行获得的税前报酬情况 (单位：人民币万元)				是否 在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (税 前) (1)	社会保 险、住 房公积 金、企 业年金 及补 充医疗 保险的 单位缴 存部 分(2)	袍金 (3)	合计 (4)=(1)+ (2)+(3)	
现任董事、监事、高级管理人员							
谷澍	董事长、执行董事	2021.01-2024.01	87.94	20.06	-	108.00	否
张青松	副董事长、执行董事、行长	2020.01-2023.01	87.94	20.06	-	108.00	否
张旭光	执行董事、副行长	2020.10-2023.10	79.13	19.40	-	98.53	否
林立	执行董事、副行长	2021.06-2024.06	65.95	16.18	-	82.13	否
廖路明	非执行董事	2017.08-2023.06	-	-	-	-	是
李蔚	非执行董事	2019.05-2025.06	-	-	-	-	是
周济	非执行董事	2021.03-2024.03	-	-	-	-	是
刘晓鹏	非执行董事	2022.01-2025.01	-	-	-	-	否
肖翔	非执行董事	2022.01-2025.01	-	-	-	-	否
王欣新	独立非执行董事	2016.05-至今	-	-	38.07	38.07	是
黄振中	独立非执行董事	2017.09-2023.06	-	-	38.00	38.00	是
梁高美懿	独立非执行董事	2019.07-2025.06	-	-	38.00	38.00	是
刘守英	独立非执行董事	2019.07-2025.06	-	-	36.00	36.00	否

吴联生	独立非执行董事	2021.11-2024.11	-	-	3.42	3.42	是
王敬东	监事长、股东代表 监事	2018.11-2024.11	87.94	-	20.06	108.00	否
邓丽娟	股东代表监事	2022.06-2025.06	-	-	-	-	否
武刚	职工代表监事	2019.10-2022.10	-	-	5.00	5.00	否
黄涛	职工代表监事	2021.07-2024.07	-	-	2.08	2.08	否
汪学军	职工代表监事	2022.05-2025.05	-	-	-	-	否
刘红霞	外部监事	2018.11-2024.11	-	-	30.00	30.00	是
徐祥临	外部监事	2021.11-2024.11	-	-	4.59	4.59	否
王锡铎	外部监事	2021.11-2024.11	-	-	3.90	3.90	是
徐瀚	副行长	2020.10-	79.11	20.10	-	99.21	否
张毅	副行长	2021.11-	26.37	6.51	-	32.88	否
李志成	首席风险官	2017.02-	198.88	29.14	-	228.02	否
韩国强	董事会秘书	2020.11-	198.83	26.40	-	225.23	否
离任董事、监事、高级管理人员							
朱海林	原非执行董事	2020.06-2021.09	-	-	-	-	是
李奇云	原非执行董事	2018.06-2021.12	-	-	-	-	是
吴江涛	原非执行董事	2019.07-2021.07	-	-	-	-	是
肖星	原独立非执行董事	2015.03-2021.11	-	-	36.96	36.96	是
范建强	原股东代表监事	2020.11-2022.06	-	-	-	-	否
夏大立	原职工代表监事	2018.08-2021.08	-	-	3.33	3.33	否
邵利洪	原职工代表监事	2018.08-2022.05	-	-	5.00	5.00	否
张杰	原外部监事	2018.11-2021.11	-	-	26.75	26.75	否
李旺	原外部监事	2015.06-2021.11	-	-	24.16	24.16	是
湛东升	原副行长	2019.04-2021.06	32.96	8.32	-	41.28	否

崔勇	原副行长	2019.05-2022.08	79.11	19.40	-	98.51	否
----	------	-----------------	-------	-------	---	-------	---

注：

1. 根据国家有关规定，2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行外部监事领取监事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。
3. 张青松先生作为本行副董事长、执行董事的任期载于上表，其作为本行行长的任期始于2019年11月。
4. 张旭光先生、林立先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期分别始于2019年12月、2021年3月。
5. 非执行董事廖路明先生、李蔚先生、周济女士、刘晓鹏先生、肖翔先生未在本行领取薪酬。
6. 王欣新先生任期已届满，为确保本行独立非执行董事占比满足不低于三分之一的要求，王欣新先生继续履行独立非执行董事职务。
7. 原董事长、执行董事周慕冰先生2021年度在本行任职期间的税前薪酬标准为4.79万元。
8. 原非执行董事朱海林先生、李奇云先生、吴江涛先生未在本行领取薪酬。
9. 原股东代表监事范建强先生2021年度未在本行领取股东代表监事袍金。
10. 根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员2018年-2020年任期激励收入已据实兑现，2021年据此分别计提谷澍先生、张青松先生、王敬东先生、张旭光先生、林立先生、徐瀚先生、崔勇先生企业年金单位缴费2.80万元、2.48万元、2.48万元、2.28万元、2.28万元、0.80万元和1.38万元。
11. 本行董事、监事、高级管理人员上述薪酬为2021年度该等人士薪酬数额。
12. 根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制。本行董事、监事、高级管理人员2021年度不涉及追索扣回有关情况。
13. 2021年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含2021年以来已离任的董事、监事及高级管理人员）的税前薪酬总额为人民币1,544.34万元。
14. 2021年董事、高级管理人员年度薪酬情况已于2022年8月29日本行董事会审议通过。2021年监事年度薪酬情况已于2022年8月29日本行监事会审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足3人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。2021年董事、监事年度薪酬情况尚待本行股东大会审议。
15. 有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。